

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 PLIEGO : 008 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO
 UNIDAD EJECUTORA : 001 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

(En Nuevos Soles)

N°	CATEGORIA FUNCIONAL			PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO
	PROG. FUNC. : 006	GESTIÓN		16,745,250	14,083,001	3,488,147.00	10,594,854.00
1	SPROG. FUNC. : 0007	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		2,588,700	2,587,535	638,322.00	1,949,213
	ACTIVIDAD : 1 000110	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR					
	GEN	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57,227	0	0.00	0.00
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,531,473	2,587,535	638,322.00	1,949,213.00
	GEN	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	126,000	21,428.00	104,572.00
2	SPROG. FUNC. : 008	ASESORAMIENTO Y APOYO		14,156,550	11,495,466	2,849,825.00	8,645,641.00
	ACTIVIDAD : 1 000267	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
	GEN	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	98,216	0	0.00	0.00
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,058,334	10,800,916	2,459,500.00	8,341,416.00
	GEN	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	265,020	21,428.00	243,592.00
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	274,525	274,523.00	2.00
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,005	94,374.00	60,631.00
	PROG. FUNC. : 021	COMERCIO		28,750,000	30,437,827	5,711,656.00	24,726,171.00
3	SPROG. FUNC. : 0044	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO		1,835,000	2,074,870	518,618.00	1,556,252.00
	ACTIVIDAD : 1 000179	DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS					
	GEN	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,665	0	0.00	0.00
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,809,335	2,045,170	489,491.00	1,555,679.00
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,700	29,127.00	573.00
4	SPROG. FUNC. : 0044	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO		24,713,071	26,076,028	4,525,856.00	21,550,172.00
	ACTIVIDAD : 1 000976	APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO					
	GEN	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,587	0	0.00	0.00
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,662,484	24,956,028	4,525,856.00	20,430,172.00
	GEN	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,120,000	0.00	1,120,000.00
5	SPROG. FUNC. : 0044	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO		2,201,929	2,286,929	667,182.00	1,619,747.00
	ACTIVIDAD : 1 000977	APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL					
	GEN	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,668	0	0.00	0.00
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,169,261	2,277,794	658,057.00	1,619,737.00
	GEN	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0.00	0.00
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,135	9,125.00	10.00
6	PROGRAMA : 042	TURISMO		38,631,741	38,631,741	4,609,486.00	0.00
	ACTIVIDAD : 1 000395	PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DEL PERÚ EN EL EXTERIOR					
	GEN	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53,081	0	0.00	0.00
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	38,578,660	38,400,741	4,402,486.00	33,998,255.00
	GEN	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	231,000	207,000.00	24,000.00
7	PROGRAMA : 042	TURISMO		6,959,978	7,808,400	2,863,473.00	4,944,927.00
	ACTIVIDAD : 1 000400	PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO					
	GEN	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,409	0	0.00	0.00
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,917,569	7,796,860	2,857,239.00	4,939,621.00
	GEN	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	11,540	0.00	11,540.00
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	6,234.00	-6,234.00
8	PROGRAMA : 042	TURISMO		29,411,031	29,411,031	4,839,784.00	0.00
	ACTIVIDAD : 1 000408	PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR					
	GEN	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,176	0	0.00	0.00
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,377,855	29,411,031	4,839,784.00	24,571,247.00
	GEN	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0.00	0.00
RESUMEN							
TOTAL				120,498,000	120,498,000	21,512,546.00	98,991,105.00
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN				16,745,250	14,209,001	3,488,147.00	10,720,854.00
	GEN	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,443	0	0.00	0.00
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,589,807	13,388,451	3,097,822.00	10,290,629.00
	GEN	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	391,020	21,428.00	369,592.00
	GEN	2.5	OTROS GASTOS	0	274,525	274,523.00	2.00
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,005	94,374.00	60,631.00
PROGRAMA : 040 COMERCIO				28,750,000	30,437,827	5,711,656.00	24,725,588.00
	GEN	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,920	0	0.00	0.00
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	28,641,080	29,278,992	5,673,404.00	23,605,588.00
	GEN	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,120,000	0.00	1,120,000.00
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,835	38,252.00	583.00
PROGRAMA : 042 TURISMO				75,002,750	75,851,172	12,312,743.00	63,544,663.00
	GEN	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	128,666	0	0.00	0.00
	GEN	2.3	BIENES Y SERVICIOS	74,874,084	75,608,632	12,099,509.00	63,509,123.00
	GEN	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	242,540	207,000.00	35,540.00
	GEN	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	6,234.00	-6,234.00

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 PLIEGO : 008 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO
 UNIDAD EJECUTORA : 001 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

(En Nuevos Soles)

Nº	CATEGORIA FUNCIONAL		PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO
	PROG. FUNC. : 006	GESTIÓN	15,900,000	12,338,061	3,409,201.00	8,928,860.00
1	SPROG. FUNC. : 0007	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	2,400,000	2,526,000	659,750.00	1,866,250
	ACTIVIDAD : 1 000110	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR				
	GEN	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57,227		0.00	0.00
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,342,773	2,400,000	638,322.00	1,761,678.00
	GEN	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	126,000	21,428.00	104,572.00
2	SPROG. FUNC. : 008	ASESORAMIENTO Y APOYO	13,500,000	9,812,061	2,749,451.00	7,062,610.00
	ACTIVIDAD : 1 000267	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
	GEN	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	98,216	0		0.00
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,401,784	9,272,516	2,453,500.00	6,819,016.00
	GEN	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	265,020	21,428.00	243,592.00
	GEN	2.5 OTROS GASTOS	0	274,525	274,523.00	2.00
	GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0.00	0.00
	PROG. FUNC. : 021	COMERCIO	25,550,000	28,258,767	5,411,657.00	22,847,110.00
3	SPROG. FUNC. : 0044	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO	1,835,000	1,835,000	333,804.00	1,501,196.00
	ACTIVIDAD : 1 000179	DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS				
	GEN	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,665	0	0.00	0.00
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,809,335	1,835,000	333,804.00	1,501,196.00
4	SPROG. FUNC. : 0044	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO	21,715,000	24,423,767	4,508,571.00	19,915,196.00
	ACTIVIDAD : 1 000976	APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO				
	GEN	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,587	0	0.00	0.00
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,664,413	23,303,767	4,508,571.00	18,795,196.00
	GEN	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,120,000	0.00	1,120,000.00
5	SPROG. FUNC. : 0044	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO	2,000,000	2,000,000	569,282.00	1,430,718.00
	ACTIVIDAD : 1 000977	APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL				
	GEN	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,668	0	0.00	0.00
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,967,332	2,000,000	569,282.00	1,430,718.00
	GEN	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
6	PROGRAMA : 042	TURISMO	38,631,741	38,631,741	4,609,486.00	34,022,255.00
	ACTIVIDAD : 1 000395	PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DEL PERÚ EN EL EXTERIOR				
	GEN	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53,081	0	0.00	0.00
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,578,660	38,400,741	4,402,486.00	33,998,255.00
	GEN	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	231,000	207,000.00	24,000.00
7	PROGRAMA : 042	TURISMO	6,505,228	7,358,400	2,840,711.00	0.00
	ACTIVIDAD : 1 000400	PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO				
	GEN	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,409	0	0.00	0.00
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,462,819	7,358,400	2,840,711.00	4,517,689.00
	GEN	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0.00	0.00
8	PROGRAMA : 042	TURISMO	29,411,031	29,411,031	4,839,784.00	0.00
	ACTIVIDAD : 1 000408	PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR				
	GEN	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,176	0	0.00	0.00
	GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,377,855	29,411,031	4,839,784.00	24,571,247.00
	GEN	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0.00	0.00
RESUMEN						
TOTAL			115,998,000	115,998,000	21,089,411.00	94,908,589.00
PROGRAMA : 003	ADMINISTRACIÓN		15,900,000	12,338,061	3,387,773.00	8,950,288.00
GEN	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		155,443	0	0.00	0.00
GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		15,744,557	11,672,516	3,091,822.00	8,580,694.00
GEN	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	391,020	21,428.00	369,592.00
GEN	2.5 OTROS GASTOS		0	274,525	274,523.00	2.00
GEN	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0.00	0.00
PROGRAMA : 040	COMERCIO		25,550,000	28,258,767	5,411,657.00	22,847,110.00
GEN	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		108,920	0	0.00	0.00
GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		25,441,080	27,138,767	5,411,657.00	21,727,110.00
GEN	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	1,120,000	0.00	1,120,000.00
PROGRAMA : 042	TURISMO		74,548,000	75,401,172	12,289,981.00	63,111,191.00
GEN	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		128,666	0	0.00	0.00
GEN	2.3 BIENES Y SERVICIOS		74,419,334	75,170,172	12,082,981.00	63,087,191.00
GEN	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	231,000	207,000.00	24,000.00

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 PLIEGO : 008 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO
 UNIDAD EJECUTORA : 001 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(En Nuevos Soles)

Nº	CATEGORIA FUNCIONAL			PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO
	PROG. FUNC. : 006	GESTIÓN		845,250	1,870,940	100,374.00	1,770,566.00
1	SPROG. FUNC. : 0007	DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		188,700	187,535	0.00	187,535
	ACTIVIDAD : 1 000110	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR					
		GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0.00	0.00
		GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	188,700	187,535	0.00	187,535.00
2	SPROG. FUNC. : 008	ASESORAMIENTO Y APOYO		656,550	1,683,405	100,374.00	1,583,031.00
	ACTIVIDAD : 1 000267	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
		GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0.00	0.00
		GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	656,550	1,528,400	6,000.00	1,522,400.00
		GEN 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0.00	0.00
		GEN 2.5	OTROS GASTOS	0	0	0.00	0.00
		GEN 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,005	94,374.00	60,631.00
	PROG. FUNC. : 021	COMERCIO		3,200,000	2,179,060	299,999.00	1,879,061.00
3	SPROG. FUNC. : 0044	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO		0	239,870	184,814.00	55,056.00
	ACTIVIDAD : 1 000179	DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS					
		GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0.00	0.00
		GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	210,170	155,687.00	54,483.00
		GEN 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,700	29,127.00	573.00
4	SPROG. FUNC. : 0044	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO		2,998,071	1,652,261	17,285.00	1,634,976.00
	ACTIVIDAD : 1 000976	APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO					
		GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0.00	0.00
		GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,998,071	1,652,261	17,285.00	1,634,976.00
		GEN 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0.00	0.00
5	SPROG. FUNC. : 0044	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO		201,929	286,929	97,900.00	189,029.00
	ACTIVIDAD : 1 000977	APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL					
		GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0.00	0.00
		GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	201,929	277,794	88,775.00	189,019.00
		GEN 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0.00	0.00
		GEN 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,135	9,125.00	10.00
6	PROGRAMA : 042	TURISMO		0	0	0.00	0.00
	ACTIVIDAD : 1 000395	PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DEL PERÚ EN EL EXTERIOR					
		GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0.00	0.00
		GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0.00	0.00
		GEN 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0.00	0.00
7	PROGRAMA : 042	TURISMO		454,750	450,000	22,762.00	427,238.00
	ACTIVIDAD : 1 000400	PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO					
		GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0.00	0.00
		GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	454,750	438,460	16,528.00	421,932.00
		GEN 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	11,540	0.00	11,540.00
		GEN 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	6,234.00	-6,234.00
8	PROGRAMA : 042	TURISMO		0	0	0.00	0.00
	ACTIVIDAD : 1 000408	PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR					
		GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
		GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS				0.00
		GEN 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00
RESUMEN							
TOTAL				4,500,000	4,500,000	423,135.00	4,083,099.00
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN				845,250	1,870,940	100,374.00	1,770,566.00
		GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0.00	0.00
		GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	845,250	1,715,935	6,000.00	1,709,935.00
		GEN 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0.00	0.00
		GEN 2.5	OTROS GASTOS	0	0	0.00	0.00
		GEN 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,005	94,374.00	60,631.00
PROGRAMA : 040 COMERCIO				3,200,000	2,179,060	299,999.00	1,879,061.00
		GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0.00	0.00
		GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,200,000	2,140,225	261,747.00	1,878,478.00
		GEN 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0.00	0.00
		GEN 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,835	38,252.00	583.00
PROGRAMA : 042 TURISMO				454,750	450,000	22,762.00	433,472.00
		GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0.00	0.00
		GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	454,750	438,460	16,528.00	421,932.00
		GEN 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	11,540	0.00	11,540.00
		GEN 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,998,071	1,652,261	6,234.00	1,646,027.00

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF